

太白县咀头镇锦华幼儿园

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

本年度，我园以“规范管理年”行动为抓手，以“破冰行动”为切口，克服人力资源紧缺的困境，坚守安全底线，坚持保教并重，立足园情、细化举措，努力提升管理水平，扎实开展保育教育，重视教师培养，各项工作取得了较好的发展成效。

（一）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关学前教育的法律法规。

2. 负责全园的统筹规划与协调管理工作，研究提出本园教育改革与发展建议。

3. 承担家庭经济困难幼儿资助管理工作。

4. 指导本园的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术。

5. 负责全园教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责本单位人才队伍建设。

（二）内设机构

太白县咀头镇锦华幼儿园内设办公室、保教处、总务处、保健室4个内部机构。

1. 办公室：负责执行园内会议的各项准备，会议记录及会务工作，处理各级文件。

2. 保教处：负责全园的教育教学管理、学籍管理等工作。

3. 总务处：负责师生的食宿、园舍维修与维护，安全保障等后勤服务与保障工作。

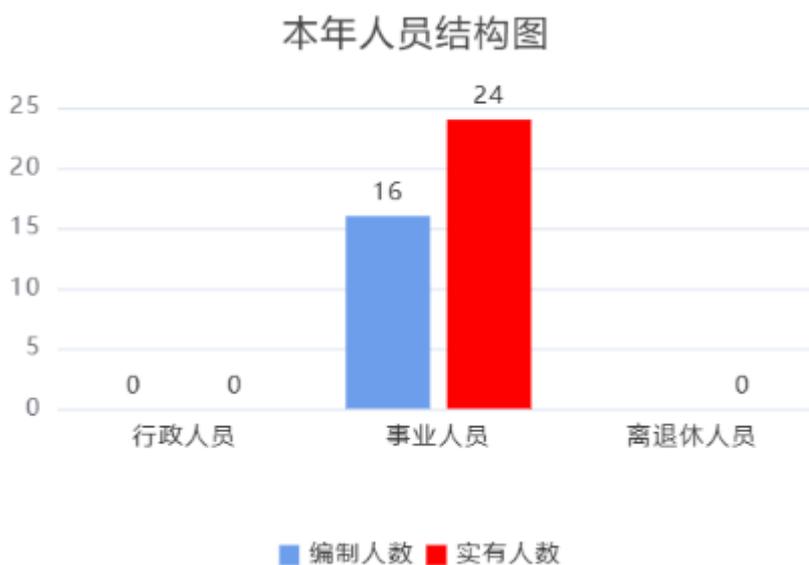
4. 保健室：负责师幼日常疾病防控，疫情汇总上报，组织师幼及家长学习日常健康及防疫知识。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县教育局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员38人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为593.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加494.70万元，增长502.85%，增长的主要原因是：本年度新增幼儿园改造提升项目资金共计280万元，新增17名在编人员工资及社保。

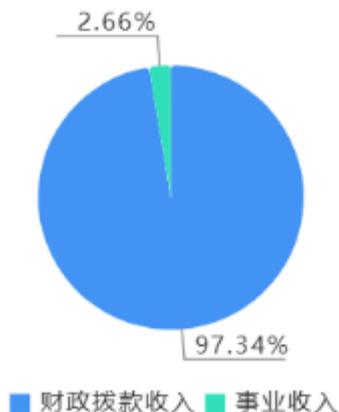
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计593.08万元，其中：财政拨款收入577.28万元，占97.34%；事业收入15.80万元，占2.66%。

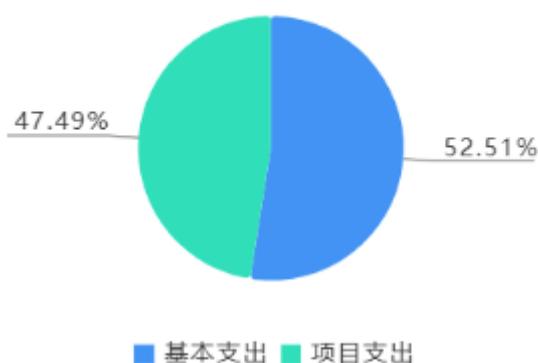
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计593.08万元，其中：基本支出311.43万元，占52.51%；项目支出281.65万元，占47.49%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为577.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加507.30万元，增长724.92%，增长的主要原因是：本年度新增幼儿园改造提升项目资金共计280万元，新增17名在编人员工资及社保。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



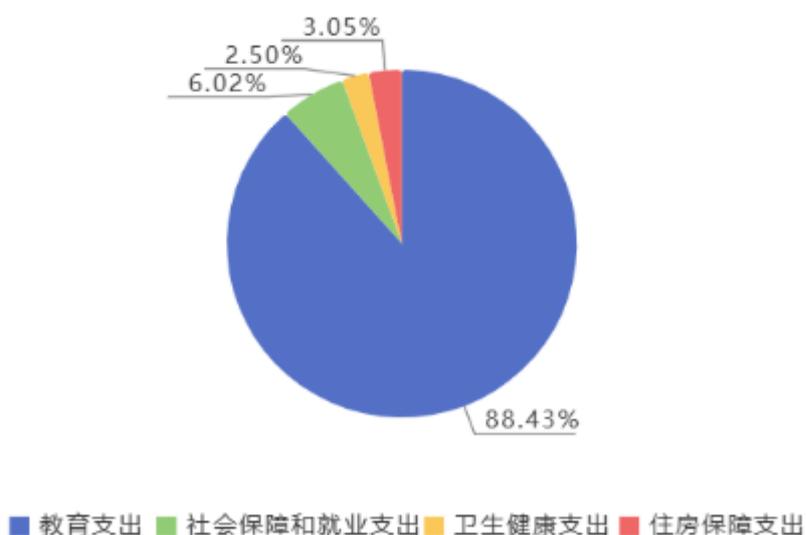
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算251.29万元，支出决算577.28万元，完成年初预算的229.73%。占本年支出合计的97.34%。与上年相比，财政拨款支出增加507.30万元，增长724.92%，增长的主要原因是：本年度新增幼儿园改造提升项目资金共计280万元，新增17名在编人员工资及社保。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算183.39万元，支出决算500.47万元，完成年初预算的272.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增幼儿园改造提升项目资金共计280万元，新增17名在编人员工资及社保。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：支付暖气费以及工会经费提取。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.54万元，支出决算23.19万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：11月份调出1人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.77万元，支出决算11.59万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：11月份调出1人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.41万元，支出决算11.23万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：11月份调出1人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.34万元，支出决算3.22万元，完成年初预算的96.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：11月份调出1人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.84万元，支出决算17.58万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：11月份调出1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出295.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费244.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

(二) 公用经费51.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度教师培训增加。主要用于：教师培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共266.30万元，其中：政府采购货物支出149.09万元、政府采购工程支出115.72万元、政府采购服务支出1.49万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额260.61万元，占政府采购支出合同总额的97%，其中：授予小微企业合同金额115.72万元，占授予中小企业合同金额的44.4%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度一般公共预算拨款577.28万元，主要用于人员经费、公用经费及项目建设三方面支出。人员经费支出：足额保障了教职工工资、社保等发放，绩效目标完成率达100%。公用经费：保障教师日常培训、办公水电、办公用品采购、设施设备维修等运转需求，保障幼儿园正常办公运转，绩效目标完成良好。

本单位在部门决算中反映幼儿园改造提升1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金280万元，占部门预算项目支出总额的47%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数577.28万元，全年执行数577.28万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 预算管理：实行精细预算管理，严格按照财政下拨的指标，合理规划和使用各项预算资金。通过对预算的细致拆分和严格监控，确保每笔资金都能用在刀刃上，有效提高了资金的使用效率和透明度。
2. 管理方面：幼儿园严格按照内控要求使用资金，确保资金的安全、合规和高效使用。通过加强财务预算、执行和监督，幼儿园提高了财务管理水平，规范了收费项目、收费标准，确保了收费的合法性和合规性。同时，幼儿园还加强了财务审计，有效防范了财务风险，保障了资金的安全和有效利用。
3. 履职效能方面：围绕学前教育职责，幼儿园在教育教学、师资队伍建设、校园安全管理、家园共育等方面履职到位。教学质量稳步提升，幼儿综合素质全面发展。

发现的问题及原因：在2024年度预算支出执行进度中，后期资金支出金额较大，支出压力大。原因在于在项目实施过程中存在不可见因素，导致后期支付压力较大。

下一步改进措施：1. 优化预算编制：根据幼儿园的实际情况和未来发展需求，合理编制预算，确保预算支出的合理性和有效性。2. 加强项目预算执行监督：建立完善的项目预算执行监督机制，定期对项目执行情况进行检查和评估，确保项目资金使用的合规性和时效性。

太白县咀头镇锦华幼儿园整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		太白县咀头镇锦华幼儿园									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	基本支出	工资发放、社保缴纳等支出	295.63	295.63	0	295.63	295.63	0	—	100%	—
	项目支出	幼儿园改造提升项目及困难幼儿生活补助金发放	281.65	281.65	0	281.65	281.65	0	—	100%	—
	金额合计			577.28	577.28	0	577.28	577.28	0	10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	<p>按时足额发放教职工工资,确保薪酬水平符合行业标准。在社会保障方面,依法为所有教职工缴纳各项社会保险费用。通过这些措施,全面保障幼儿园在2024年度的正常办公秩序和正常运转,为教职工创造稳定、安心的工作环境,从而更好地服务于幼儿教育事业的发展。</p>					<p>在完成情况方面,积极推进各项工作以达成总体目标。在教职工工资发放上,严格按照既定时间与标准,按时足额发放工资,确保每一位教职工都能及时获得应有的报酬,在社会保障工作上,依法依规行事,缴纳了各项社会保险费用,让教职工在面临生活风险时有了坚实的保障,感受到幼儿园的关怀与责任。</p> <p>通过这些有力措施的实施,幼儿园在2024年度维持了正常的办公秩序和正常运转。教职工们在稳定、安心的工作环境中,更加全身心地投入到幼儿教育事业中,为孩子们的成长与发展贡献着自己的力量,有力地推动了幼儿园整体教育水平的提升。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	涉及园所			1所	1所	10	10		
		质量指标	验收合格率			100%	≥98%	20	20		
		时效指标	完成时限			2024年度	2024年度	10	10		
		成本指标	资金总额			577.28	577.28	10	10		
		经济效益指标	不涉及			0	0	0	0		
	效益指标(30分)	社会效益指标	不涉及			0	0	0	0		
		生态效益指标	不涉及			0	0	0	0		
		可持续影响指标	可持续影响时限			≥1年	≥1年	30	30		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度			100%	≥98%	5	4		
家长幼儿满意度			100%	≥98%	5	4					
总分									100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映太白县咀头镇锦华幼儿园改造提升1个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 幼儿园改造提升项目绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数280万元，预算执行率为100%。发现的问题及原因：绩效指标中“促进学前教育发展”完成值为98%、“教职工满意度”完成值为98%、“家长、幼儿满意度”实际完成值为98%，未达到年度指标值100%，主要原因为教育理念在实践中的转化不够彻底，部分教职工和家长对新引入的教育理念适应需要时间。下一步改进措施：加强教师培训，提升其对先进教育理念的理解与执行能力；加大培训力度，提升教师实践经验；开展丰富多样的教育活动并增加频次，帮助幼儿更好理解和接受新理念，持续提升各项满意度指标。

宝鸡市太白县咀头镇锦华幼儿园改造提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县咀头镇锦华幼儿园改造提升项目								
主管部门	太白县教育体育局			实施单位	太白县咀头镇锦华幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	280	280	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	280	280	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	全面优化幼儿园的硬件设施与软件服务，为幼儿提供更加安全、舒适、富有教育意义的学习与成长环境。通过改造提升，旨在进一步增强幼儿园的办学实力，提升教育质量，确保每一位幼儿都能在健康、快乐中茁壮成长，同时满足家长对优质学前教育的期待。			在实施过程中，严格按照预定规划推进，目前已圆满达成多项关键目标。园内基础设施得到全面升级，为幼儿提供了更加安全、舒适的学习与生活环境。同时，项目还注重功能部室的完善与拓展，增设了多个特色活动区域，有效丰富了幼儿的在园体验。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及园所	1所	1所	10	10		
			涉及人数	≥180人	≥180人	10	10		
		质量指标	促进学前教育发展	100%	≥98%	10	9	原因：教育理念在实践中的转化不够彻底。措施：加强教师培训，提升其对先进教育理念的理解与执行能力	
			时效指标	完成时限	2024年度	2024年度	10	10	
			成本指标	涉及金额	280万元	280万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	0	0	0	0		
		社会效益指标	不涉及	0	0	0	0		
		生态效益指标	不涉及	0	0	0	0		
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	≥1年	30	30		
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	教职工满意度	100%	≥98%	5	4	原因：部分教职工提出新引入的教育理念在实践过程中，需要更多时间来适应和掌握。措施：加大培训力度，提升教师实践经验	
			家长、幼儿满意度	100%	≥98%	5	4	原因：个别家长觉得新引进的教育理念，幼儿接受学习存在困难。措施：开展丰富的教育活动，并增加频次，帮助幼儿学习理解。	
总分						100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 太白县咀头镇锦华幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18391476455。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：太白县咀头镇锦华幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	577.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	15.80	五、教育支出	35	526.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.78
	9		九、卫生健康支出	39	14.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	593.08	本年支出合计	57	593.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	593.08	总计	60	593.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：太白县咀头镇锦华幼儿园

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	593.08	577.28		15.80			
205	教育支出	526.27	510.47		15.80			
20502	普通教育	516.27	500.47		15.80			
2050201	学前教育	516.27	500.47		15.80			
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	34.78	34.78					
20805	行政事业单位养老支出	34.78	34.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59					
210	卫生健康支出	14.45	14.45					
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45					
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23					
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22					
221	住房保障支出	17.58	17.58					
22102	住房改革支出	17.58	17.58					
2210201	住房公积金	17.58	17.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：太白县咀头镇锦华幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	593.08	311.43	281.65			
205	教育支出	526.27	244.62	281.65			
20502	普通教育	516.27	234.62	281.65			
2050201	学前教育	516.27	234.62	281.65			
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	34.78	34.78				
20805	行政事业单位养老支出	34.78	34.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59				
210	卫生健康支出	14.45	14.45				
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45				
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23				
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22				
221	住房保障支出	17.58	17.58				
22102	住房改革支出	17.58	17.58				
2210201	住房公积金	17.58	17.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：太白县咀头镇锦华幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	577.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	510.47	510.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.78	34.78		
	9		九、卫生健康支出	41	14.45	14.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.58	17.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	577.28	本年支出合计	59	577.28	577.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	577.28	合计	64	577.28	577.28		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：太白县咀头镇锦华幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		577.28	295.63	281.65
205	教育支出	510.47	228.82	281.65
20502	普通教育	500.47	218.82	281.65
2050201	学前教育	500.47	218.82	281.65
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	34.78	34.78	
20805	行政事业单位养老支出	34.78	34.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	
210	卫生健康支出	14.45	14.45	
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	
221	住房保障支出	17.58	17.58	
22102	住房改革支出	17.58	17.58	
2210201	住房公积金	17.58	17.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：太白县咀头镇锦华幼儿园

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.06	302	商品和服务支出	51.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.93	30201	办公费	13.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.36	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.97	30205	水费	2.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.19	30206	电费	3.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.59	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	30208	取暖费	12.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	3.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.89	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		244.09	公用经费合计					51.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：太白县咀头镇锦华幼儿园

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：太白县咀头镇锦华幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：太白县咀头镇锦华幼儿园

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.80
决算数								0.80

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。